

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054300

(код за ЄДРПОУ)

2. Архівний відділ Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

022

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39735494

(код за ЄДРПОУ)

3. 0220160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селцях, селах, територіальних громадах

0953100000

(код бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | (грн.) |
|---|--|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 2111 | Заробітна плата | 939 760 | 1 131 315 | 5 | 7 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 163 622 | 201 300 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 840 | 75 800 | 57 200 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 76 790 | 107 000 | 167 340 | | |
| 2250 | Відатки на відрядження | 4 570 | 5 940 | 6 210 | | |
| 2271 | Оплата теліпослужання | 14 412 | 42 150 | 31 800 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 485 | 4 000 | 6 100 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 750 | 42 150 | 28 050 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 523 | 1 950 | 2 970 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 5 000 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 450 | 500 | | |
| 3110 | Продбання обладнання і предметів об'єктного призначення загального призначення | | 54 002 | 30 000 | | |
| | ВСЬОГО | 1 253 752 | 1 666 057 | 1 986 150 | 95 000 | 95 000 |
| | | | | | | <i>Для процесу діджиталізації, який має на меті електронний перевід документів та описів фондів НАФ та фондів сектору трубового архіву. Оновлення матеріально-технічної бази та створення належних умов праці відділу.</i> |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | |
|-------|--------------|----------------|---|--|--|
| | | | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | 2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | (грн.) |
|---|-----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 353 621 | 4 | 1 378 317 | 7 | |
| | | | | | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки |

| 2120 | Нарахування на оплату праці | 297 797 | 303 230 |
|------|---|-----------|-----------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61 204 | 64 753 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 179 054 | 189 439 |
| 2250 | Відатки на відрядження | 6 645 | 7 030 |
| 2271 | Оплата теплопостачання та водовідведення | 34 535 | 36 987 |
| 2272 | Оплата електроенергії | 6 625 | 7 095 |
| 2273 | Оплата інших енергоносіїв | 30 462 | 32 625 |
| 2275 | Окремі заходи по реалізації об'єктів (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 225 | 3 454 |
| 2282 | Інші поточні видатки | 5 350 | 5 660 |
| 2800 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 535 | 566 |
| 3110 | Усього | 32 100 | 33 962 |
| | | 2 011 153 | 2 063 118 |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників | | | | 2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування | 2022 рік (загт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(грн.)

Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

НАЙДА А. М.

(прізвище та ініціали)

ГУМЕН І. М.

(прізвище та ініціали)

04054300

Бюджетний запит 0000000212 від 17.10.2023 16:34:24

23.11.2023, 10:33:09

